



Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine dioničara, dioničkog društva Sarajevska prehrambena industrija “SPRIND” d.d. Rajlovac-Sarajevo, broj: 651/20 od 24.06.2020. godine, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15), i članom 72. Statuta Sarajevske prehrambene industrije “SPRIND” d.d. Rajlovac- Sarajevo, Nadzorni odbor Društva objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E **o sazivanju Skupštine dioničara**

I

Skupština Sarajevske prehrambene industrije “SPRIND” d.d. Rajlovac- Sarajevo će se održati u **Sarajevu, 20.07.2020. godine sa početkom u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, Rajlovačka cesta bb, Sarajevo.**

II

Radna tijela Skupštine:

U skladu sa odlukom o sazivanju Skupštine:

1. Radom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik sa najvećim brojem dionica
2. Zapisnik na skupštini će voditi Haris Čomor, Sekretar Društva
3. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Mujo Čavčić predsjednik i članovi Edina Kadrić i Edvin Vuković

III

Za Skupštinu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva za 2019. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaj Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, izvještaj vanjskog revizora
3. Donošenje odluke o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti za 2019. godinu
4. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora

IV

Prijedlozi dioničara za izmjenu dnevnog reda i/ili prijedloga Odluka Skupštine

1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.
2. Nadzorni odbor je dužan objaviti obavještenje o prijedlozima dioničara na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine. Ako Nadzorni odbor Društva donese odluku da ne objavi obavještenje o prijedlozima dioničara iz ovog člana, dužan je najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine o tome obavijestiti dioničare koji su podnijeli prijedlog.

V

Ovlašteni učesnici, prijava za učešće i način glasanja na Skupštini

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.



2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično, ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio u skladu s razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.
 - a) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, te se ista dostavlja Društvu neposredno, preporučenom poštom, faxom, u roku i na adresu, kako je dalje u **tački 4. ovog člana** naznačeno za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.
 - b) Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica koje je osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.
3. Pravo odlučivanja na Skupštini, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksom ili e-maila prije datuma održavanja Skupštine (glasanje u odsustvu), ako je najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestio Društvo da želi pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.
4. Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu učestvovati dioničari i/ili punomoćnici dioničara koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije datuma održavanja Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: „Sprind“ d.d. Rajlovac – Sarajevo, Rajlovačka cesta b.b., 71000 Sarajevo, putem faksom na broj 033/ 725 – 405 ili e-mailom na adresu sprind@sprind.ba.
5. Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine svaki dioničar i/ili punomoćnik dužan je Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predložiti ličnu ispravu za identifikaciju.
6. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili naziv/firmu dioničara, broj glasova kojim raspolaže, te naznačene prijedloge Odluka ili imena kandidata o kojima se glasa. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke.

VI

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

1. Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara ima pravo izvršiti uvid u:
 - Listu dioničara Društva;
 - Prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge Odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine;
2. Uvid u isprave i materijale, uz predloženu ličnu ispravu za identifikaciju i predaju punomoći kada uvid vrši punomoćnik dioničara, kao i podnošenje prijave za učešće na Skupštini može se obaviti svakim radnim danom od 12 do 14 sati u prostorijama Društva – Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Rajlovačka cesta b.b. u Sarajevu.

Nadzorni odbor

T: +387 (0) 33 725 400
F: +387 (0) 33 725 405
e - mail: sprind@sprind.ba
www.sprind.ba

IntesaSanPaolo: 1542602005111527
Unicredit: 3389002207934186
Raiffeisen: 1610000045030030
Addiko: 3060510000038308
Sparkasse: 1990460031386581

„SPRIND“ Sarajevska prehrambena industrija
d.d. Rajlovac – Sarajevo – Podružnica –
Prodavnica Diskont 01 – Sarajevo, Rajlovačka
cesta bb, 71000 Sarajevo, Poreski podbroj:
4200279320194